



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

EXTRATO DA ATA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022

Data, hora e local: Dia 05/07/2022, de 09h às 12h30, na sede da Companhia situada à Rua Dom Gerardo nº 35 - 10º andar.

Membros presentes: Carlos Roberto Fortner; Maurício Augusto Souza Lopes e Herbert Marcuse Megeredo Leal.

Participantes: Marcelo d'Avila - Superintendente Jurídico; Paulo Sérgio da Silva - Representante da Consult Auditores Independentes e Débora Isola - Assistente Sênior de Sindicâncias.

Temas abordados/apresentados: **1. SUPJUR:** Posição das Contingências do 1º Trimestre de 2022; Ações Trabalhistas; Apresentação do cronograma das ações em andamento com data de implementação e responsável projeto - LGPD; Comitê Gestor da LGPD na CDRJ e Solicitações de reuniões anteriores; **2. Auditoria Independente:** Apresentação do relatório referente às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2022 e o relatório de recomendações do sistema de controles internos do 1º trimestre de 2022 e Cronograma de Trabalho; **3. ASSIND:** Atualização mensal do andamento das atividades e Solicitações de reuniões anteriores; **4. SUPADM:** Bens patrimoniais não localizados - Retirado de pauta e **5. Outros Assuntos** Elaboração do Relatório Anual de Atividades do COAUD – Exercício 2021; Apreciação de processo solicitado pelo COAUD (SEI 50905.000111/2020-52); Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Deliberação CONSAD Nº 89/2022 e Pauta para a reunião do COAUD de Agosto/2022.

Assinaturas: Carlos Roberto Fortner - Presidente; Maurício Augusto Souza Lopes - Membro; Herbert Marcuse Megeredo Leal - Membro e Juliana Rodrigues Fonseca - Supervisora de Órgãos Colegiados.

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER
PRESIDENTE DO COAUD

O Conselho de Administração autorizou a divulgação desta ata na forma de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, considerando o notório caráter confidencial dos assuntos tratados no seu âmbito de atuação e de suas reuniões, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Companhia para exames dos órgãos de controle quando solicitado.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Fortner, Presidente do Comitê**, em 19/08/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6033383** e o código CRC **5521D9C3**.



Referência: Processo nº 50905.001973/2022-64



SEI nº 6033383

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br